

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | | 原 預 算 數 | | 全 年 度 預 算 數 | | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 | | 未 收 入 之 | | 本 月 納 庫 數 | |
|----|----|----|----------|------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------|----------|-----------|---|-----------|---|
| | | | 代 號 | 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | | | | | |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| 04 | | | 規費收入 | 35,290,000 | 35,290,000 | | | 2,088,662 | - | | | 2,088,662 | - | 281,098 | 2,088,662 | - | - | - |
| | 01 | | 行政規費收入 | 590,000 | 590,000 | | | 26,660 | - | | | 26,660 | - | 9,100 | 26,660 | - | - | - |
| | | 02 | 證照費 | 500,000 | 500,000 | | | 26,060 | - | | | 26,060 | - | -3,700 | 26,060 | - | - | - |
| | | 05 | 許可費 | 90,000 | 90,000 | | | 600 | - | | | 600 | - | 12,800 | 600 | - | - | - |
| | 02 | | 使用規費收入 | 34,700,000 | 34,700,000 | | | 2,062,002 | - | | | 2,062,002 | - | 271,998 | 2,062,002 | - | - | - |
| | | 04 | 資料使用費 | - | - | | | 2 | - | | | 2 | - | -2 | 2 | - | - | - |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 34,700,000 | 34,700,000 | | | 2,062,000 | - | | | 2,062,000 | - | 272,000 | 2,062,000 | - | - | - |
| 06 | | | 財產收入 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | | | 補助收入 | - | - | | | - | - | | | - | - | -224,250 | - | - | - | - |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | - | - | | | 224,250 | - | | | 224,250 | - | -224,250 | - | - | - | - |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | - | - | | | - | - | | | - | - | -224,250 | - | - | - | - |
| 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 20,314,000 | 20,314,000 | | | - | - | | | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | 捐獻收入 | 20,314,000 | 20,314,000 | | | - | - | | | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | 一般捐獻 | 20,314,000 | 20,314,000 | | | - | - | | | - | - | 20,000 | - | - | - | - |

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|-----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 保 留 數 | | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 11 | | | 其他收入 | - | - | | - | - | -95,000 | - |
| | | | | - | - | | 95,000 | - | | 95,000 |
| | 02 | | 雜項收入 | - | - | | - | - | -95,000 | - |
| | | | | - | - | | 95,000 | - | | 95,000 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | - | - | | - | - | -95,000 | - |
| | | | | - | - | | 95,000 | - | | 95,000 |
| | | | 經常門合計 | 55,664,000 | 55,664,000 | | 2,088,662 | - | -12,152 | 2,088,662 |
| | | | | - | 4,964,000 | | 4,976,152 | - | | 4,976,152 |
| | | | 經資門合計 | 55,664,000 | 55,664,000 | | 2,088,662 | - | -12,152 | 2,088,662 |
| | | | | - | 4,964,000 | | 4,976,152 | - | | 4,976,152 |
| | | | 總計 | 55,664,000 | 55,664,000 | | 2,088,662 | - | -12,152 | 2,088,662 |
| | | | | - | 4,964,000 | | 4,976,152 | - | | 4,976,152 |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|----|----|-----------|------------|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 86,635,000 | - | - | 29,850,000 | | 10,975,844 | - | 7,826,258 |
| | | | | | - | - | - | 86,635,000 | | 22,023,742 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 86,635,000 | - | - | 29,850,000 | | 10,975,844 | - | 7,826,258 |
| | | | | | - | - | - | 86,635,000 | | 22,023,742 | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 62,113,000 | - | - | 24,150,000 | | 8,628,931 | - | 4,612,811 |
| | | | | | - | - | - | 62,113,000 | | 19,537,189 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 62,113,000 | - | - | 24,150,000 | | 8,628,931 | - | 4,612,811 |
| | | | | | - | - | - | 62,113,000 | | 19,537,189 | - | - |
| | | | 02 | 一般業務 | 23,620,000 | - | - | 5,456,000 | | 2,297,848 | - | 3,034,882 |
| | | | | | - | - | - | 23,620,000 | | 2,421,118 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 170,000 | - | - | 40,000 | | - | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | - | 170,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 23,102,000 | - | - | 5,300,000 | | 2,201,848 | - | 2,974,882 |
| | | | | | - | - | - | 23,102,000 | | 2,325,118 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 348,000 | - | - | 116,000 | | 96,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | 348,000 | | 96,000 | - | - |
| | | | 03 | 會計業務 | 210,000 | - | - | 62,000 | | - | - | 62,000 |
| | | | | | - | - | - | 210,000 | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | - | 12,000 | | - | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | 30,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 180,000 | - | - | 50,000 | | - | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | - | 180,000 | | - | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 582,000 | - | - | 160,000 | | 38,565 | - | 105,065 |
| | | | | | - | - | - | 582,000 | | 54,935 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | - | 10,000 | | 141 | - | 9,859 |
| | | | | | - | - | - | 30,000 | | 141 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 552,000 | - | - | 150,000 | | 38,424 | - | 95,206 |
| | | | | | - | - | - | 552,000 | | 54,794 | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 110,000 | - | - | 22,000 | | 10,500 | - | 11,500 |
| | | | | | - | - | - | 110,000 | | 10,500 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | 2,000 | | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | 10,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 100,000 | - | - | 20,000 | | 10,500 | - | 9,500 |
| | | | | | - | - | - | 100,000 | | 10,500 | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 48,011,000 | - | - | 11,681,000 | | 2,636,430 | - | 5,274,991 |
| | | | | | - | - | - | 48,011,000 | | 6,406,009 | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 45,829,000 | - | - | 11,175,000 | | 2,616,802 | - | 4,816,119 |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|----------|----------------|-----------|----------------|-----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | | | - | - | - | 45,829,000 | | 6,358,881 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,792,000 | - | - | - | 567,000 | 165,609 | - | 254,826 |
| | | | | | - | - | - | 1,792,000 | | 312,174 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 33,253,000 | - | - | - | 7,482,000 | 1,589,193 | - | 3,965,952 |
| | | | | | - | - | - | 33,253,000 | | 3,516,048 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 10,784,000 | - | - | - | 3,126,000 | 862,000 | - | 595,341 |
| | | | | | - | - | - | 10,784,000 | | 2,530,659 | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 737,000 | - | - | - | 96,000 | 2,328 | - | 93,672 |
| | | | | | - | - | - | 737,000 | | 2,328 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 105,000 | - | - | - | 16,000 | - | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | - | 105,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 632,000 | - | - | - | 80,000 | 2,328 | - | 77,672 |
| | | | | | - | - | - | 632,000 | | 2,328 | - | - |
| | 03 | | | 人文業務 | 1,445,000 | - | - | - | 410,000 | 17,300 | - | 365,200 |
| | | | | | - | - | - | 1,445,000 | | 44,800 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | 30,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,335,000 | - | - | - | 380,000 | 17,300 | - | 335,200 |
| | | | | | - | - | - | 1,335,000 | | 44,800 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | 80,000 | | - | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 350,000 | | - | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 350,000 | | - | - | - |
| | | | 09 | 預備金 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 350,000 | | - | - | - |
| 10 | | | | 農林管理業務 | 577,000 | - | - | - | 84,000 | - | - | 84,000 |
| | | | | | - | - | - | 577,000 | | - | - | - |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 577,000 | - | - | - | 84,000 | - | - | 84,000 |
| | | | | | - | - | - | 577,000 | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 165,000 | - | - | - | 24,000 | - | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | - | 165,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 412,000 | - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | - | 412,000 | | - | - | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 32,776,000 | - | - | - | 7,202,000 | 1,073,841 | - | 647,979 |
| | | | | | - | - | - | 32,776,000 | | 6,554,021 | - | - |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|----|----|-----------|-------------|-------|----------|----------------|------|----------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | 01 | | | 社會福利 | 32,776,000 | - | - | 7,202,000 | | 1,073,841 | - | 647,979 |
| | | | | | - | - | - | | | 6,554,021 | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 32,776,000 | - | - | 7,202,000 | | 1,073,841 | - | 647,979 |
| | | | | | - | - | - | | | 6,554,021 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 231,000 | - | - | 70,000 | | - | - | 29,820 |
| | | | | | - | - | - | | | 40,180 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,348,000 | - | - | 632,000 | | 13,841 | - | 618,159 |
| | | | | | - | - | - | | | 13,841 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 30,197,000 | - | - | 6,500,000 | | 1,060,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 6,500,000 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 168,349,000 | - | - | 48,817,000 | | 14,686,115 | - | 13,833,228 |
| | | | | | - | - | - | | | 34,983,772 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 11,705,000 | - | - | 1,425,000 | | 120,483 | - | 1,240,226 |
| | | | | | - | - | - | | | 184,774 | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備 | 11,705,000 | - | - | 1,425,000 | | 120,483 | - | 1,240,226 |
| | | | | | - | - | - | | | 184,774 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 11,705,000 | - | - | 1,425,000 | | 120,483 | - | 1,240,226 |
| | | | | | - | - | - | | | 184,774 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 11,705,000 | - | - | 1,425,000 | | 120,483 | - | 1,240,226 |
| | | | | | - | - | - | | | 184,774 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 180,054,000 | - | - | 50,242,000 | | 14,806,598 | - | 15,073,454 |
| | | | | | - | - | - | | | 35,168,546 | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 5,654,760 | - | - | 5,654,760 | | 60,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 5,654,760 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,654,760 | - | - | 5,654,760 | | 60,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 5,654,760 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 5,654,760 | - | - | 5,654,760 | | 60,856 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 5,654,760 | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 153,690 | - | - | 153,690 | | 70,860 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 153,690 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 153,690 | - | - | 153,690 | | 70,860 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 153,690 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 153,690 | - | - | 153,690 | | 70,860 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 153,690 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,808,450 | - | - | 5,808,450 | | 131,716 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | | 5,808,450 | - | - |
| | | | | 總計 | 185,862,450 | - | - | 56,050,450 | | 14,938,314 | - | 15,073,454 |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年2月28日止

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|---|---|---|-----------|----------|-------|----------|----------------|------|---|----------------|-----|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | | | - | - | - | 185,862,450 | | | 40,976,996 | - | - |